

家家悦集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定,将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]2612 号文)核准,本公司于 2016 年 12 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)9,000.00 万股,每股发行价为 13.64 元,应募集资金总额为人民币 122,760.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 8,331.85 万元后,实际募集资金金额为 114,428.15 万元。该募集资金已于 2016 年 12 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2016]5096 号《验资报告》验证。

2018 年度,本公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至 2016 年 12 月 6 日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 384,971,127.47 元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 384,971,127.47 元;(2)上述募集资金到位后,累计直接投入募集资金项目 354,486,922.91 元,其中 2018 年度直接投入募集资金项目 204,954,947.54 元。

公司实际募集资金金额为 1,144,281,500.00 元,累计已使用募集资金 739,458,050.38 元,募集资金专用账户利息收入 49,371,052.26 元,募集资金专用账户手续费为 6,117.55 元,募集资金专户 2018 年 12 月 31 日余额合计为 454,188,384.33 元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资

金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2016年12月16日，本公司与中国民生银行股份有限公司威海分行（以下简称“民生银行威海分行”）、中国银行股份有限公司山东省分行（以下简称“中国银行山东分行”）和中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署《募集资金三方监管协议》。本公司与交通银行股份有限公司威海分行（以下简称“交通银行威海分行”）和中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署《募集资金四方监管协议》。

募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2018年12月31日止，募集资金存储情况如下：

序号	募集资金专户开户银行	银行账号	余额	用途
1	民生银行威海分行	698830129	22,629,479.56	连锁超市建设
		706576876（结构性存款）	150,000,000.00	
		706577560（结构性存款）	150,000,000.00	
2	交通银行威海分行	40100610008800006267	98,775,261.04	生鲜加工物流
3	中国银行山东分行	218231629537	323,100.70	连锁超市改建
4	中国银行山东分行	239031631025	32,460,543.03	信息系统升级
合计			454,188,384.33	

三、2018年度募集资金的实际使用情况

截至2018年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币739,458,050.38元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募

集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

家家悦集团股份有限公司

2019年4月19日

附表1:

募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		本年度投入募集资金总额										20,495.49
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额										73,945.81
变更用途的募集资金总额比例												
是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)=(2) -(1)	截至期末投入 进度(%) (4)=(2) /(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的收益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化	
不适用	76,327.15	76,327.15	76,327.15	10,903.41	47,519.84	-28,807.31	52.26	—	7,588.98	—	—	
不适用	15,331.00	15,331.00	15,331.00	5,838.29	6,500.95	-8,830.05	42.40	—	—	—	—	
不适用	10,500.00	10,500.00	10,500.00	125.00	10,529.82	29.82	100.28	—	4,792.12	—	—	
不适用	12,270.00	12,270.00	12,270.00	3,628.80	9,395.19	-2,874.81	76.57	—	—	—	—	
	114,428.15	114,428.15	114,428.15	20,495.49	73,945.81	-40,482.34	54.62					
<p>注1: 连锁超市建设项目根据各个新建店的建设情况逐店达到预计可使用状态; 该项目受募集资金到位时间、选址等因素影响, 截至2018年底, 剩余募集资金32,262.95万元(含利息); 该项目尚未全部完成;</p> <p>注2: 生鲜加工物流中心项目工程设计工艺复杂, 目前该项目在开工建设中;</p> <p>注3: 信息系统升级改造项目由于受募集资金到位时间的影响, 同时为保证信息系统支持业务正常运行, 公司采取分批分次改造的方法投入该项目, 因此该项目投资进度未达到计划进度。</p>												
未达到计划进度原因(分具体项目)												
不适用												
不适用												
不适用												
募集资金投资项目实施地点变更情况												
募集资金投资项目实施方式调整情况												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
募集资金暂时补充流动资金情况												
项目实施出现募集资金节余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												